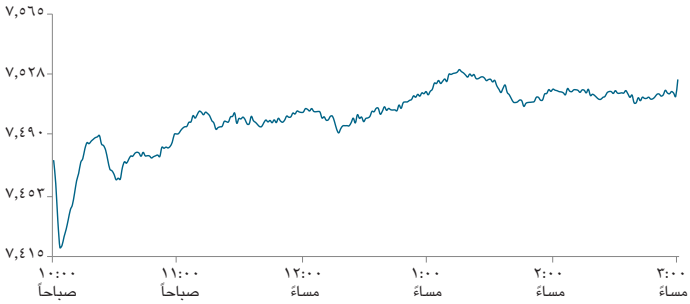
التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٥٢٥	-٠,٤	-١,٤	-١٠,٣	٢١,١
مؤشر السوق الموازية – نمو	٧,٢٢٣	٣,٧	١,٣	-٢,٩	غ/م
الطاقة	٤,٩٩٢	-٠,١	-٠,٨	-٨,٣	٣٤,١
المواد الأساسية	٤,٤٦٥	٠,٣	-١,٨	-١٣,٦	٣٦,٨
السلع الرأسمالية	٤,١٤٦	٠,٤	-٢,١	-٤,٣	٤١,٩
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٩٣	-٠,٦	-٤,٥	-١٤,٢	١٥,٩
النقل	٤,٠٧٥	-٠,٧	-٤,٨	-٧,٣	١٩,٩
السلع طويلة الأجل	٣,٣٤١	٠,١	-١,٩	-٤,٧	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٨٣٢	٠,٣	-١,٦	-٣,٢	٣٦,٢
الإعلام	٨,٣٤٥	-٠,١	-١,٢	-١١,٢	٣٢,٧
التجزئة	٧,٤٦٤	٠,٦	١,٣	-٣,٠	٣١,٧
تجزئة الأغذية	٦,٩٤٢	٢,٤	٣,٦	٤,٩	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٢٣٤	١,٥	١,٠	-٢,٧	٤٦,٣
الرعاية الصحية	٣,٨٤٤	١,٤	١,٥	٣,١	٢٤,٩
الأدوية	٣,٦٥٤	٠,٠	-١,١	١,٧	غ/م
البنوك	٧,١٤٠	-١,٦	-٢,٥	-١١,٩	١٢,٩
الاستثمار و التمويل	٣,٢٥٩	٠,١	-٣,٤	-١,٣	غ/م
التأمين	٤,٢٧٢	-٠,١	-١,٢	-٥,٤	غ/م
الاتصالات	٥,٤٨٦	١,١	١,٦	-١٥,٣	١٨,٧
المرافق العامة	٣,٦٨٨	-٠,٢	-١,٠	-١٦,٢	٤١,٢
الصناديق العقارية المتداولة	٤,١٣٥	٠,٣	٠,٣	-١,٥	٢٠,٣
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٧٤	-٠,١	٠,٨	-١,٩	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الحسن غازي إبراهيم شاكر	١٢,٧٠	٦,٠٪	٦
المشروعات السياحية – شمس	٢٣,٠٠	٤,٧٪	١٨
إتحاد إتصالات	٢٣,٠٠	٤,٦٪	٤٨
اللجين القابضة	٣٣,٠٠	٤,٦٪	١٢٤
السعودية للتسويق	١٧,٢٤	٤,٥٪	٣

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
سمنت السعودية	٤ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
مجموعة سيرا القابضة	٣ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
الأسمنت العربية	٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
البابطين للطاقة والإتصالات	٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
مدينة المعرفة الإقتصادية	٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٥ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٤٪ ليغلق عند ٧,٥٢٥ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٣,٧٪ ليغلق عند ٧,٢٢٣ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٣ مليار ر.س بمتوسط ٣,٧ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا في السوق بحسب القيمة على ٣٥,٨٪ من إجمالي قيمة التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ١,٠٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٤,٦ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢١,١ مرة.
- تراجع قطاع البنوك بنسبة ١,٦٪، بينما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٣٪، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,١٪. كان قطاع تجزئة الأغذية الأفضل أداء بارتفاع ٢,٤٪. كانت أسهم كل من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (SHAKER AB/١٢١٤) وشركة المشروعات السياحية – شمس (TECO AB/٤١٧٠) وشركة اتحاد اتصالات (EEC/٧٠٢٠ AB) الأكثر ارتفاعا.
- أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات – سبكيم (SIPCHEM AB/٢٣١٠) عن إيقاف تشغيل وحدة نزع الهيدروجين من البروبان التابع لشركة الواحة للبتروكيماويات، لإجراء صيانة غير مجدولة، ومن المتوقع أن تستمر أعمال الصيانة التي تهدف إلى رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة لمدة أسبوعين تقريبا. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة لجام للرياضة (LEEJAM AB/١٨٣٠) عن افتتاح مركز جديد للسيدات في مدينة مكة المكرمة على مساحة ٣,٣٨٠ متر مربع، ويحتوي على جميع المرافق والخدمات الحديثة، وسوف يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة اعتبارا من الربع الثاني ٢٠١٩. (المصدر: موقع أرقام)
- قدمت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) طلباً لزيادة رأسمالها إلى هيئة السوق المالية، وذلك من خلال رسملة جزء من الإحتياطي النظامي بالإضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة للشركة ، بحيث يتم منح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة أكوا باور مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات أخرى، بهدف إعداد دراسة مبدئية ودراسة جدوى تتعلق وتنفيذ بعدة مشاريع لتحلية المياه في جمهورية مصر. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الوطنية للتربية و التعليم	٣٤,٢٥	-٥,٧٪	٤٠
مجموعة سامبا المالية	٢٥,٧٥	-٤,١٪	٩٥
البنك السعودي البريطاني – ساب	٢٦,٢٠	-٤,٠٪	٦٦
صندوق ميفك ريت	٧,٤٠	-٣,٩٪	٤٥
البنك العربي الوطني	٢٤,٨٤	-٣,٤٪	٤٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦١,٣٠	-٠,٧٪	٥٦٦
مصرف الإنماء	٢٣,٠٠	٢,٢٪	٣٤٨
الزيت العربية السعودية – ارامكو	٣٣,٠٥	٠,٨٪	٢٦٦
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٣١,٥٥	٣,٣٪	١٧٨
اللجين القابضة	٧٨,٢٠	٥,٣٪	١٧٨

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٤٧٩	-٢,٢	-٤,٣	-١٠,٣	٩,٠
أبوظبي (ADX)	٤,٦٧٠	-٢,٨	-٤,٧	-٨,٠	١٣,٨
الكويت (KSE)	٥,٢٨٩	-٠,٥	-٢,٨	-٥,٣	١٨,٣
قطر (QE)	٩,٢٤٧	-٠,١	-٢,٦	-١١,٣	١٣,٦
عمان (MSM)	٤,١٠٢	٠,١	-٠,٧	٣,٠	٨,٣
البحرين (BSE)	١,٦٢٩	-٠,٥	-١,٩	١,٢	١١,٦
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٧	-٠,٧	-٢,٧	-٩,٧	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,١٣٠	٤,٢	٦,٠	-٣,١	٢٠,٥
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٠١٨	٣,٨	٥,٣	٠,٥	٢٦,١
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٨١٦	١,٤	٣,٦	-٩,٦	١٩,٧
ألمانيا (DAX)	١٢,١٢٨	١,٢	٢,٠	-٨,٥	٢٠,٩
فرنسا (CAC 40)	٥,٤٦٥	١,٣	٢,٩	-٨,٦	١٩,٢
روسيا (MICEX)	٢,٨٢٨	٠,٢	١,٥	-٧,٢	٥,٨
اليابان (Nikkei)	٢١,١٠٠	٠,١	-٠,٢	-١٠,٨	١٨,٦
هونج كونج (HSI)	٢٦,٢٢٢	-٠,٢	٠,٤	-٧,٠	١٠,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٥٩	٢,٢	٣,٦	-٦,٣	١٨,٦
الصين (SHCOMP)	٣,٠١٢	٠,٦	٤,٦	-١,٣	١٤,٥
الهند (NIFTY)	١١,٢٥١	-٠,٥	٠,٤	-٧,٥	٢٢,٠
البرازيل (IBOV)	١٠٧,٢٢٤	١,٦	٢,٩	-٧,٣	١٨,٢
تركيا (BIST 100)	١١٠,٧٨٥	-٠,٤	٤,٥	-٣,٢	٨,٨
مصر (EGX30)	١٢,١٨٢	-١,٩	-٦,٤	-١٢,٧	١٠,٠
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٣٨	١,٠	٣,٢	-٦,٩	١٤,٦
عالمي (MSCI)	٢,٢٤٣	٢,٩	٤,٨	-٤,٩	١٩,٧

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥١,٩	-٠,١	٢,٧	-٢١,٤	-٢١,٠
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	٢,٥	٦,٩	-١٧,٨	-٣١,٨
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٦٤١	٣,٢	٣,٥	٨,١	٢٧,٥
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٢	٢,٩	٣,٣	-٣,٦	١٤,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٨٠	١,٩	١,٥	-٩,٠	٥,١
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦٤٧	-٠,٦	٠,٥	-٨,٢	-١٢,٦
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٩٥٦	-٢,٧	-٢,٧	-١٤,٢	-٢٩,٤
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٠٠	-٠,٣	١,٧	-١,٢	-٩,٩
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٢٧	٠,٨	٠,٤	-٥,٦	٤,٣
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨١	١,٥	٣,٥	-١,٧	-٧,٤
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٣,٨	-٠,٤	-٢,٧	٢,٥	-٠,٦

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٣١	٠,٠٠	-٠,٥٩	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,٦٣	-٠,٢٧	-٠,٦٠	٠,٣٢
الإمارات العربية المتحدة	١,٦٤	-٠,١٣	-٠,٥٧	٠,٣٣
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٠	-٠,٢٥	١,١٩
قطر	٢,٣٠	-٠,٠٣	٠,٠٥	٠,٩٩
البحرين	٢,٢٨	-٠,٢٥	-٠,٣٩	٠,٩٧

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٥ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٤,٢٪ و٣,٨٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٤,٥٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ١,٤٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ١,٢٪ و١,٣٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها صباح اليوم الخميس على ارتفاع، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ١,٤٪، كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة ٠,٧٪ لكل منهما، وارتفع كل من سوق هونج كونج بنسبة ١,٢٪ وسوق الهند بنسبة ٠,٢٪.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على انخفاض، حيث تراجعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٢,٢٪ و٢,٨٪ على التوالي، كما تراجعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٥٪ و٠,١٪ على التوالي، بينما ارتفع سوق عمان بنسبة ٠,١٪ في حين تراجع سوق البحرين بنسبة ٠,٥٪.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٨ فبراير بمقدار ٠,٨ مليون برميل (الأسبوع السابق: ٠,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد الصناعي في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ عند ٥٣,٢ نقطة (الشهر السابق: ٥٣,٩؛ متوسط التوقعات: ٥٣,٣ نقطة). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيتم خفض أسعار الفائدة على أصدارات شهادات الإيداع بالتوافق مع خفض الولايات المتحدة لأسعار الفائدة، كما خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على السيولة من القروض قصيرة الأجل من شهادات الإيداع من مصرف الإمارات المركزي بمقدار ٥٠ نقطة أساس. (المصدر: تراديد أرابيا)
- خفض مصرف البحرين المركزي من سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة أسبوع من ٢,٢٥٪ إلى ١,٧٥٪، كما خفض من سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من ٢,٠٠٪ إلى ١,٥٠٪ وكذلك معدل الودائع لمدة شهر واحد من ٢,٤٥٪ إلى ٢,٢٠٪. (المصدر: تراديد أرابيا)
- أكدت البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة التزامها بتعليمات مصرف الإمارات المركزي فيما يتعلق بعدم دفع عملاء ممن يصاب بفيروس الكورونا أقساط الدين وتخفيض الرسوم البنكية. (المصدر: موقع زاوية)
- أصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة القطاعات الإقتصادية المؤهلة لتملك الأجانب بنسبة ١٠٠٪، حيث تتضمن ١٢٢ نشاط اقتصادي في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت شركة "لارسن أند توبرو" (LT IN) في الهند عن حصولها على عقد كبير لتصميم وتنفيذ مشروع بنية تحتية للمياه في سلطنة عمان، كما أوضحت أن العقد حصلت عليه وحدتها التابعة للمياه ومعالجة المياه العادمة بقيمة ما بين ١٠ و٢٥ مليار روبية هندية (٠,٥ و١,٣ مليار ريال سعودي). (المصدر: تراديد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم الخميس الموافق ٥ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٩ فبراير (البيانات السابقة: ٢١٩ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٥ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٦ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٨ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس معدل نمو الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة عن شهر يناير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,١٪ عن الشهر السابق، انخفاض ١,٨٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.